

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月16日
- 会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱毓敏
- 会议列席人员：全体监事、总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就公司 2024 年上半年度的经营业绩情况、董事会决议事项执行情况、研发创新与持续发展、人力资源与企业文化及面临的挑战等五大方面，进行了回顾与总结，并提出对下半年度的工作展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日